

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	712.284,86D	314.838,35	300.013,64	727.109,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	391.816,78D	314.838,35	300.013,64	406.641,49D
4	1.1.1	DISPONIVEL	385.570,13D	314.005,72	295.217,52	404.358,33D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.514,17D	314.005,72	295.217,52	103.302,37D
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTEMAT	84.514,17D	314.005,72	295.217,52	103.302,37D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	301.055,96D	0,00	0,00	301.055,96D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	301.055,96D	0,00	0,00	301.055,96D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.246,65D	832,63	4.796,12	2.283,16D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.963,49D	0,00	3.963,49	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.963,49D	0,00	3.963,49	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.283,16D	832,63	832,63	2.283,16D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.283,16D	832,63	832,63	2.283,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	320.468,08D	0,00	0,00	320.468,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	320.468,08D	0,00	0,00	320.468,08D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	361.333,77D	0,00	0,00	361.333,77D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	111.333,77D	0,00	0,00	111.333,77D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.851,00D	0,00	0,00	20.851,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.342,00D	0,00	0,00	9.342,00D
569	1.2.4.02.002	INSTALAÇÕES	11.509,00D	0,00	0,00	11.509,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.184,39D	0,00	0,00	34.184,39D
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.820,51D	0,00	0,00	14.820,51D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.363,88D	0,00	0,00	9.363,88D
4246	1.2.4.03.008	ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	169.007,83C	0,00	0,00	169.007,83C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	169.007,83C	0,00	0,00	169.007,83C
149	2	PASSIVO	691.261,19C	104.914,22	140.762,60	727.109,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.088,72C	42.595,66	24.367,34	32.860,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275,99C	28,89	116,01	363,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	275,99C	28,89	116,01	363,11C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	132,79C	28,89	116,01	219,91C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	143,20C	0,00	0,00	143,20C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.812,73C	42.566,77	24.251,33	32.497,29C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.757,86C	23.481,50	16.070,61	3.346,97C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.410,89C	15.554,53	8.143,64	0,00
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	1.347,51C	0,00	0,00	1.347,51C
547	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	7.926,97	7.926,97	0,00
548	2.1.5.01.006	RESCISoes A PAGAR	1.999,46C	0,00	0,00	1.999,46C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.478,94C	8.639,66	6.034,65	1.873,93C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.263,26C	7.550,02	4.945,03	658,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	968,54C	968,57	968,55	968,52C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	247,14C	121,07	121,07	247,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	35.575,93C	10.445,61	2.146,07	27.276,39C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.685,72C	250,66	975,75	20.410,81C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.248,33C	7.926,97	678,64	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.823,54C	59,40	231,25	4.995,39C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.717,84C	1.829,33	111,54	0,05C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.604,31C	20,06	78,06	1.662,31C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	262,78C	317,06	54,28	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	200,55C	2,50	9,76	207,81C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32,86C	39,63	6,79	0,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	640.172,47C	62.318,56	116.395,26	694.249,17C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	640.172,47C	62.318,56	116.395,26	694.249,17C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	640.172,47C	62.318,56	116.395,26	694.249,17C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	631.930,61C	8.241,86	54.076,70	677.765,45C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.241,86C	0,00	8.241,86	16.483,72C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	54.076,70	54.076,70	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	362.820,03D	55.740,31	418.560,34	0,00
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	362.820,03D	55.740,31	418.560,34	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.015,54D	0,00	5.015,54	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	5.015,54D	0,00	5.015,54	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5.015,54D	0,00	5.015,54	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.804,49D	55.740,31	413.544,80	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	124.642,58D	12.952,66	137.595,24	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.419,36D	8.143,64	83.563,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	7.248,33D	678,64	7.926,97	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	10.274,64D	975,75	11.250,39	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	21.440,31D	2.272,81	23.713,12	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	9.258,06D	783,83	10.041,89	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	1.001,88D	97,99	1.099,87	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	224.542,99D	42.772,52	267.315,51	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	8.635,52D	841,99	9.477,51	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.567,37D	311,17	1.878,54	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5.425,35D	452,45	5.877,80	0,00
357	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURIDICA	2.127,50D	0,00	2.127,50	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	3.474,05D	0,00	3.474,05	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.636,95D	250,75	1.887,70	0,00
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	3.782,00D	2.920,00	6.702,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.471,77D	0,00	3.471,77	0,00
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	706,63D	0,00	706,63	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	60,39D	0,00	60,39	0,00
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM BRINDES	10.650,50D	0,00	10.650,50	0,00
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.906,78D	1.789,33	4.696,11	0,00
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	234,99D	0,00	234,99	0,00
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	4.921,93D	360,00	5.281,93	0,00
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	13.512,50D	2.000,00	15.512,50	0,00
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	28.765,89D	7.434,52	36.200,41	0,00
544	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170,00D	0,00	2.170,00	0,00
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	9.067,14D	120,00	9.187,14	0,00
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	10.350,00D	1.760,00	12.110,00	0,00
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32.323,67D	2.834,69	35.158,36	0,00
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.990,46D	2.347,59	5.338,05	0,00
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00D	500,00	1.500,00	0,00
581	3.2.2.04.032	DESPESAS MEDICAS	60,00D	0,00	60,00	0,00
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	2.366,65D	160,78	2.527,43	0,00
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18,00D	0,00	18,00	0,00
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.469,21D	243,18	2.712,39	0,00
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	2.984,71D	298,08	3.282,79	0,00
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	4.088,81D	119,99	4.208,80	0,00
817	3.2.2.04.039	MATERIAL DE USO EM LABORATORIO	700,00D	0,00	700,00	0,00
1392	3.2.2.04.041	BENS DE PEQUENO VALOR	4.819,22D	0,00	4.819,22	0,00
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.500,00D	0,00	49.500,00	0,00
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.755,00D	428,00	8.183,00	0,00
1000040	3.2.2.04.0446	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.618,92D	15,13	8.634,05	0,00
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	3.078,30D	15,13	3.093,43	0,00
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	5.435,54D	0,00	5.435,54	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	105,08D	0,00	105,08	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	383.843,70C	3.224.399,45	2.840.555,75	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	383.843,70C	3.224.399,45	2.840.555,75	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.683.868,10C	2.997.873,82	314.005,72	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.683.868,10C	2.997.873,82	314.005,72	0,00
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	2.334.910,14C	2.577.744,06	242.833,92	0,00
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	348.957,96C	420.129,76	71.171,80	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.300.024,40D	226.525,63	2.526.550,03	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.300.024,40D	226.525,63	2.526.550,03	0,00
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	2.300.024,40D	226.525,63	2.526.550,03	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.997.873,82	2.997.873,82	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.997.873,82	2.997.873,82	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.997.873,82	2.997.873,82	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.997.873,82	2.997.873,82	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.997.873,82	2.997.873,82	0,00

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 012.095.601-27

ALLIANCA CONTABILIDADE E IMOBILIARIA LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000560006
13.233.634/0001-36